

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-063

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年8月18日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年8月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，公司《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映公司2020年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2020年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会成员一致认为，董事会出具的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按照

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日